

Số: 05/TTr-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 ("Công ty").

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Theo Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024:

- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/-TT-BLĐTBXH (Thông tư 28); Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28.

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định, tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Cổ tức: Không thấp hơn 6%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Công ty có lợi nhuận thực hiện năm 2024 bằng 103,2% kế hoạch. Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Thông tư 28, Quỹ KTPL sẽ được trích bằng 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động năm 2024 và Quỹ thưởng NQL, KSV bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NQL, KSV năm 2024. Tuy nhiên, năm 2024 Công ty bị truy thu và phạt thuế với giá trị gần 17,17 tỷ đồng (các vi phạm xảy ra trong giai đoạn 2018-2023) và xếp loại doanh nghiệp là B. Do đó, Hội đồng quản trị kiến nghị chỉ trích lập Quỹ KTPL bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động năm 2024 và Quỹ thưởng NQL, KSV bằng 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NQL, KSV năm 2024.

Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu tiềm năng, xây dựng Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ NMTĐ Sông Bung 5, tỉnh Quảng Nam với mục tiêu tận dụng mặt bằng sẵn có, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, bổ sung nguồn doanh thu ổn định, dài hạn cho Công ty, phù hợp chiến lược phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của nhà nước. Quy mô dự kiến của dự án là 46 MWp điện mặt trời + 5 MW hệ thống lưu trữ BESS, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Để đảm bảo về tài chính và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Công ty cần bố trí nguồn vốn ban đầu bằng việc trích lập bổ sung vào Quỹ ĐTPT

từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, dự kiến phân phối 25,0 tỷ đồng (tương ứng 28,57% LNST năm 2024). Sau khi phân phối, số dư Quỹ ĐTPT tại Công ty mẹ đạt gần 60,7 tỷ đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

		Đơn vị: tỷ đồng
STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	113,38
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	99,59
2	Lợi nhuận để lại các năm trước (*)	13,78
II	Phương án phân phối lợi nhuận	56,28
1	Quỹ Đầu tư phát triển (28,57% LNST năm 2024)	25,00
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLD năm 2024)	16,91
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên (bằng 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên)	0,33
4	Cổ tức (6%)	14,04
III	Lợi nhuận để lại (I-II)	57,10

(*) Lợi nhuận để lại các năm trước giảm 10,15 tỷ đồng do điều chỉnh hồi tố theo Biên bản thanh tra thuế của Cục thuế Hà Nội.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.
- Trích Quỹ thưởng NQL, KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 6%/mệnh giá bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh